



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
01/02/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.663.558,19	1.701.340,83	Despesas Orçamentárias	379.609.504,10	340.268.026,47
Ordinárias	-	-	Ordinárias	320.865.144,98	291.425.281,43
Vinculadas	1.750.264,12	1.754.458,83	Vinculadas	58.744.359,12	48.842.745,04
Educação	11.666,78	190.481,80	Educação	801.180,11	3.821.857,82
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	42.790.494,96	3.945,55
Alienação de Bens e Direitos	-	82.412,00	Previdência Social (RPPS)	-	43.159.849,97
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Dívida Pública	13.446.620,77	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.738.597,34	-	Alienação de Bens e Direitos	-	82.155,14
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	1.481.565,03	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.706.063,28	-
Recursos Não Classificados	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	1.774.936,56
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-86.705,93	-53.118,00	Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	403.886.759,38	366.089.808,87	Transferências Financeiras Concedidas	39.137.958,59	33.980.524,10
Resultantes da Execução Orçamentária	376.798.715,07	339.163.848,98	Resultantes da Execução Orçamentária	32.942.703,53	24.151.753,19
Repasse Recebido	344.130.283,42	315.436.163,03	Repasse Concedido	274.271,88	424.067,24
Sub-repasse Recebido	32.668.431,65	23.727.685,95	Sub-repasse Concedido	32.668.431,65	23.727.685,95
Independentes da Execução Orçamentária	27.088.044,31	26.925.959,89	Independentes da Execução Orçamentária	6.195.255,06	9.828.770,91
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	25.787.350,03	25.554.270,56	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.681.359,01	9.361.805,66
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.300.694,28	1.371.689,33	Demais Transferências Concedidas	-	2.689,66
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	513.896,05	464.275,59
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	58.024.950,90	46.013.160,65	Pagamentos Extraorçamentários	42.334.090,14	39.193.394,73
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	28.824.617,38	22.044.366,60	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	22.140.260,07	21.473.769,51
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	28.414.452,24	23.481.157,97	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	19.917.433,07	17.479.672,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.201,00	216.290,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.397,00	229.308,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	505.680,28	271.345,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	10.643,59
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.698,07	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.493,44
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	900,00	Demais Pagamentos	-	9.150,15
Arrecadação de Outra Unidade	489.965,49	270.445,95			
Demais Recebimentos	11.016,72	-			
Saldo do Exercício Anterior	22.863.730,01	22.501.364,96	Saldo para o Exercício Seguinte	25.357.445,65	22.863.730,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.863.730,01	22.501.364,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.357.445,65	22.863.730,01
TOTAL	486.438.998,48	436.305.675,31	TOTAL	486.438.998,48	436.305.675,31